

CÔNG TY CỔ PHẦN
MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG
Số: 38/HĐQT/PVM-DAESCO
Công bố thông tin 24h

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN
(V/v Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020)

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc “Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán” ngày 06 tháng 10 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 23/4/2016 về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐQT/PVM-DAESCO ngày 23 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng về việc bầu chức danh chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020.

Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu Khí Đà Nẵng mã chứng khoán DAS trân trọng báo cáo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc:
Hội đồng Quản trị Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng Thống nhất bầu ông Phan Trung Nghĩa giữ chức danh Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 Công ty CP Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng kể từ ngày 23/04/2016.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
Người đại diện theo pháp luật



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Hùng

NGHỊ QUYẾT
V/v: “**bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY – THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 16/03/2015;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bầu Ông Phan Trung Nghĩa, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, BKS, BGD, Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng và Ông Phan Trung Nghĩa chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- UBCKNN; SGDHH
- Thành viên HĐQT; TBKS;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa